

# LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

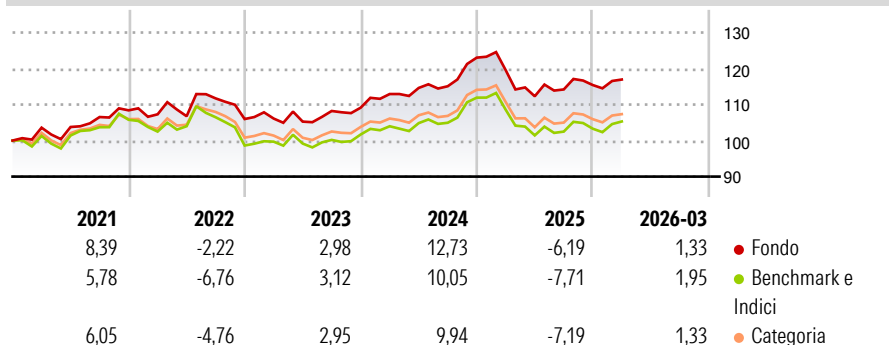
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

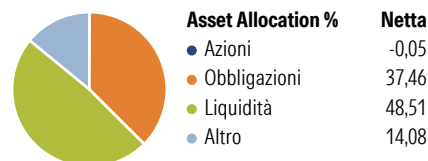
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,66	-0,53	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	0,43	-0,61	0,02	2025	-2,84	-6,05	1,69	1,06
1-Anno	0,81	-0,63	-1,03	2024	3,48	1,49	0,41	6,91
3-Anni Ann.ti	3,18	1,12	1,91	2023	0,13	-0,80	2,81	0,84
5-Anni Ann.ti	2,54	0,66	1,23	2022	-1,02	-0,49	4,64	-5,13
10-Anni Ann.ti	3,20	1,51	1,77					

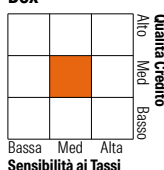
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

BBB

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Credit Quality %

Fond

o

7,20

16,00

21,00

-

-

### Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,84
T-Notes 2Yr Future Mar26	-	5,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,91
T-Notes 5Yr Future Mar26	-	2,28
United States Treasury Notes...	-	1,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,66
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,37
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,33
Austr Tb 10Y Future Mar26	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		968

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
48,00	48,00
75,53	75,53
0,01	0,01
0,00	0,00
55,81	55,81
-79,35	-79,35
0,52	0,52
46,49	46,49
34,67	34,67
15,77	15,77
2,41	2,41
0,10	0,10
0,04	0,04

### Scadenze %

Fondo	Fondo
20,79	20,79
19,00	19,00
11,47	11,47
13,43	13,43
2,37	2,37
2,41	2,41
5,01	5,01
11,03	11,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	128,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 152,38	ISIN	LU1598862636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,67 EUR				

(31/12/2025)